

Bucuresti, Str. Rabat nr. 21, 011835  
Tel: +4021 206 9040  
Fax: +4021 230 6349  
Email: office@bcrasigviata.ro  
Website: www.bcrasigviata.ro

**DE VIATA**  
**BCR ASIGURARI**  
VIENNA INSURANCE GROUP

#### HOTARAREA NR. 1

#### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

din data de 28.06.2017

In conformitate cu convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV, nr. 1818, din data de 26 Mai 2017 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" din data de 26 Mai 2017, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP S.A. ("Societatea"), s-a intrunit astazi, **28.06.2017 ora 10:00 Am**, la sediul social al Societatii din Bucuresti, str. Rabat, nr. 21, etaj 2, 3 si 4, sectorul 1, cu respectarea cvorumului legal prevazut de lege, prin participarea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de **22 Iunie 2017**, stabilita ca data de referinta, reprezentand 99,4795 din capitalul social si 99,4795 % din numarul total de drepturi de vot.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor, republicata si modificata si prevederile Actului Constitutiv al Societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA**

#### DECIDE

1. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 13.493.641 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4795 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **luarea la cunostinta a raportului auditorului financiar extern privind auditarea situatiilor financiare ale anului 2016 intocmite in conformitate cu IFRS, in scop informativ, conform prevederilor Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare.**
2. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 13.493.641 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4795 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2016 intocmite in conformitate cu IFRS, in scop informativ, conform Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, pe baza raportului prezentat de catre auditorul financiar.**
3. Cu unanimitatea drepturilor de vot exprimate de catre actionarii prezenti si reprezentati, respectiv cu 13.493.641 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva", 0 voturi "abtineri", reprezentand 99,4795 % din numarul total de drepturi de vot si 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **aprobarea imputernicirii acordata domnului Sorin Cristinel Mititelu pentru a semna in numele actionarilor**

Bucuresti, Str. Rabat nr. 21, 011835  
Tel: +4021 206 9040  
Fax: +4021 230 6349  
Email: office@bcrasigviata.ro  
Website: www.bcrasigviata.ro

**DE VIATA**  
**BCR ASIGURARI**  
**VIENNA INSURANCE GROUP**

hotararile Adunarii Ordinare si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, de inregistrare, de executare a hotararilor adoptate de Adunarea Ordinara si asigurarea opozabilitatii fata de terti. Domnul Sorin Cristinel Mititelu are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

Prezenta hotarare a fost redactata astazi 28.06.2017 la sediul Companiei, in cinci exemplare originale, fiecare avand o pagina si beneficiind de aceeasi forta juridica.

  
Sorin Cristinel Mititelu  
Presedinte al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Cristina Oproiu  
Secretar de sedinta

